

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

經修訂臨時股東大會通告

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月31日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、本公司日期為2020年9月23日內容有關(其中包括)建議A股發售及上市以及相關事項及臨時股東大會延期的公告、本公司日期為2020年9月30日內容有關調整建議A股發售及上市計劃以及相關事項提案的公告，以及本公司日期為2020年10月12日內容有關(其中包括)臨時股東大會進一步延期的公告(「該公告」)。除另有所指外，本經修訂通告所用詞彙與本公司日期為2020年10月15日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲經修訂通告臨時股東大會將予延期，謹訂於2020年10月30日(星期五)上午10時30分假座中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號本公司會議室舉行，藉以審議及酌情通過以下決議案(包括第1至11項及第13至21項新決議案)：

特別決議案

1. 審議及批准關於建議A股發售及上市的議案：

1.1 將予發行股份的類別及面值；

1.2 發售規模；

1.3 發行對象；

1.4 發售方式；

1.5 定價方式；

- 1.6 承銷方式；
 - 1.7 募集資金用途；
 - 1.8 擬上市地點；
 - 1.9 發售與上市時間；及
 - 1.10 決議案有效期。
2. 審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發售及上市相關具體事宜的議案。
 3. 審議及批准關於建議A股發售募集資金投資項目及其可行性分析的議案。
 4. 審議及批准關於建議A股發售及上市前滾存未分配利潤處置方案的議案。
 5. 審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案。
 6. 審議及批准關於A股上市後三年股價穩定預案的議案。
 7. 審議及批准關於A股發售及上市後三年股東分紅回報規劃的議案。
 8. 審議及批准關於公司中長期發展戰略規劃及截至2023年12月31日止三年發展規劃的議案。
 9. 審議及批准關於A股發售及上市攤薄即期回報分析及填補措施的議案。
 10. 審議及批准關於公司或公司董事、監事及高級管理層成員為建議A股發售及上市出具的相關承諾及約束措施的議案。
 11. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《公司章程(草案)》的議案。

普通決議案

12. 批准本公司截至2020年6月30日止六個月的建議利潤分配方案及中期股息分派方案以及授權董事會向股東分派2020年中期股息。
13. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。
14. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《股東大會議事規則》的議案。
15. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《董事會議事規則》的議案。
16. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《監事會議事規則》的議案。
17. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《獨立董事工作制度》的議案。
18. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《對外擔保管理制度》的議案。
19. 審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《關聯交易管理細則(A股)》的議案。
20. 審議及批准關於確認公司報告期內關聯交易情況的議案。
21. 審議及批准關於就建議A股發售及上市聘請中介機構的議案。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

中國石家莊，2020年10月15日

* 僅供識別

附註：

根據上市規則，會上的所有決議案將以投票方式進行。根據公司章程，臨時股東大會主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

1. 誠如該公告所披露，為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司自2020年9月14日(星期一)起暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於臨時股東大會進一步延期及召開類別會議，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期已進一步推遲，有關期間已延長至2020年10月30日(星期五)。因此，自2020年9月14日(星期一)起概無進行股份過戶登記手續，而該等安排將持續至2020年10月30日(星期五)(包括首尾兩天)。於2020年9月14日(星期一)(香港時間)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會。
2. 誠如該公告所披露，為釐定獲派2020年中期股息的資格，本公司將於2020年11月5日(星期四)至2020年11月10日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派2020年中期股息，尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2020年11月4日(星期三)下午4時30分(香港時間)將所有過戶檔連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續。待股東於臨時股東大會批准後，2020年中期股息將於2020年11月27日(星期五)或之前派付予於2020年11月10日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。鑒於2019冠狀病毒病(新冠肺炎)疫情的發展，股東可考慮委任臨時股東大會主席作為其代表對決議案進行投票，而無需親自出席臨時股東大會。
4. 代表委任文據必須由股東或股東正式授權的人士書面簽署。如股東為法人機構，則有關文據必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的行政人員或正式授權的人士簽署。如有關文據由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 臨時股東大會的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)隨附於2020年8月31日(星期一)寄發予股東的第一份通函，並已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)。由於第一份代表委任表格並無載有本通告所載將於臨時股東大會上提呈的新增決議案，因此臨時股東大會的最新代表委任表格(「**最新代表委任表格**」)已經編製，附於2020年10月15日(星期四)寄發予股東的補充通函，並於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)刊登。
6. 最新代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年10月29日(星期四)上午10時30分(香港時間))送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。

7. 已向本公司提交第一份代表委任表格的股東應注意以下安排：
- (i) 每份於截止時間(即臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年10月29日(星期四)上午10時30分(香港時間))前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)的最新代表委任表格，倘已按當中所載指示正確填妥、簽署及交回，則應視為有效代表委任表格，並將撤銷及取代同一股東先前送達的第一份代表委任表格；及
 - (ii) 倘於截止時間前並無最新代表委任表格送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，則經正確填妥、簽署及交回的第一份代表委任表格將被視為有效代表委任表格。經股東委任的每名代表將有權根據第一份代表委任表格所發出的指示進行投票及就於臨時股東大會正式提呈的任何新增決議案(包括本通告所載決議案)自行酌情投票或放棄投票。
8. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力、受委代表或獲簽立的代表委任表格的授權已被撤回或委派代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
9. 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：
- 就過戶檔而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
- 就代表委任表格及回條而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990
10. 本公司中國主要營業地點的地址及聯繫資料如下：
- 中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號
電話：(+86) 311 88929020
電郵：yichenshiye@hbyc.com.cn
11. 根據本公司的公司章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名股東，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本經修訂通告，而本經修訂通告寄發至該人士時應視為已送達該股份的全部聯名股東。
12. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東需自行負責交通和住宿費用。

13. 鑒於近期新冠肺炎的疫情發展，本公司將在臨時股東大會採取以下預防及控制措施，以保護股東免受感染：

- (i) 每位股東或代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人體溫如超過攝氏37.0度不得進入會場；
- (ii) 每位股東或代表須在整個會議期間戴上外科口罩；及
- (iii) 不設茶點招待。

此外，本公司謹此告知股東，尤其是須接受新冠肺炎相關檢疫的股東，他們可委託任何人或臨時股東大會主席作為其代表對提呈的決議案進行投票，而無需親自出席臨時股東大會。

於本經修訂通告日期，執行董事為張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及樊秀蘭女士；非執行董事為顧曉慧女士；及獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。